

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1488 ADIP INVEST, S.L.

Se convoca a los Señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios de la sociedad Adip Invest, S.L. (la "Sociedad"), que tendrá lugar el día 3 de mayo de 2023 a las 12:00 horas en el domicilio de la sociedad, sito en Avenida Diagonal, 640, módulo 3, 3E, 08017- Barcelona, con el objeto de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria, del Informe Medioambiental y del Informe referente a negocios sobre participaciones propias de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Creación de la página web corporativa y consiguiente creación de un nuevo artículo 4 bis de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Tercero.- Autorización, en su caso, para la transmisión de las participaciones de la Sociedad titularidad del socio Hospitality Events, S.L. a su socio de control, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede solicitar a la Sociedad los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y obtener de la Sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos.

En caso de no poder asistir, recuerde que puede otorgar un poder para su representación a cualquier otro socio asistente a la reunión, su cónyuge, ascendiente, descendiente o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que tuviere en territorio nacional.

Barcelona, 31 de marzo de 2023.- D. Carlos Tusquets Trias de Bes, representante persona física de Talea Capital Partners, S.V. S.A.U., Administradora Única de la Sociedad, .

ID: A230012910-1